



2005 - 2007

Municipio de Mazatlán
Tesorería Municipal

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2007

ORIGEN		APLICACION	
DISPONIBLE AL 01 DE FEBRERO 2007		SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL	
Caja	157.924,00	Sueldos y Salarios	15.995.914,20
Bancos	16.139.613,05	Prestaciones Laborales	6.870.947,72
Inversiones	11.015.833,97	Materiales y Suministros	137.990,29
	27.313.371,02	Servicios Generales	363.810,42
		Gastos Administrativos	862.065,20
		Apoyos a Org. y Asist. Social	444.941,86
		Deuda Publica	3.018.729,61
		Adquisiciones	7.730,00
		Construcciones	3.128.578,33
		Subsidios y Transferencias	6.442.902,12
		Presupuesto de Ejercicios Ant.	3.924.873,80
			41.198.483,55
APLICACION DE LA LEY		OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS	
Ingresos Extraordinarios	0,00	A LA APLICACION PRESUPUESTAL	
Impuestos	45.127.662,61	Resultado de Ejercicios Ant.	-554.402,57
Derechos	6.091.974,79	Incremento Cuentas de Activo	6.413.515,20
Productos	234.822,21	Disminucion Cuentas de Pasivo	26.869.460,08
Aprovechamientos	6.484.704,93	Retiros de Inv.depositos banc.	10.000.021,79
Participaciones	46.354.904,87	Retiros banc.por dep.Inv.	11.000.001,50
Adicionales	6.741.530,40	Reintegro a Terceros	21.973,28
	111.035.599,81	Traspasos Bancarios	42.090.776,46
			95.841.345,74
OTRAS ENTRADAS DE EFEC-			
TIVO AJENAS A LA LEY			
Disminucion cuentas de Activo	2.244.109,46		
Incremento cuentas de Pasivo	6.315.390,97		
Dep.en inversión por ret.Banc.	11.000.001,50		
Dep.en Bancos por ret.invers.	10.000.021,79		
Retención a favor de terceros	21.973,28		
Traspasos Bancarios	42.090.776,46		
Inversiones	32.100,59		
	71.704.374,05		
		DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2007	
	182.739.973,86	Caja	160.924,00
		Bancos	60.804.677,32
		Inversiones	12.047.914,27
			73.013.515,59
Sumas Iguales	210.053.344,88		210.053.344,88

LIC. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ISAAC LOPEZ ARREGUI
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA